

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPALMITO S. A.

Convócase a los señores Accionistas y de manera especial al Comisario Principal, a la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de la compañía ECUAPALMITO S. A., que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Nobol - Vicente Piedrahita, Parroquia Narcisa de Jesús, Km. 32 de la vía Guayaquil-Nobol, sobre el margen derecho, S/N., el día Viernes 12 de Abril del 2013 a las 13H00, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el informe anual elaborado por el Gerente General de la empresa, sobre las actividades y negocios sociales por el Ejercicio Económico del 2012, así como sus recomendaciones para el actual ejercicio.-
- 2.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe del Comisario Principal de la empresa, sobre el Balance General y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.-
- 3.- Conocer, resolver y en su caso aprobar los Estados Financieros, el Balance y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2012.
- 4.- Conocer, resolver y en su caso aprobar sobre algún tema relacionado con los anteriores ejercicios económicos.
- 5.- Conocer y resolver sobre los nombramientos de los Comisarios.
- 7.- Conocer y resolver sobre inversiones de la empresa.-
- 8.- Conocer y en su caso aprobar algún otro tema relacionado con los anteriores puntos

Nota: Los documentos y más informes que van a ser conocidos en esta sesión se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia General de la Compañía, ubicada en el mismo lugar de la reunión.-

Nobol, 18 de Marzo del 2013



Ing. Luis Fernando Coronel Coronel
Gerente General